910

essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 826/2019

Asunción, 29 de noviembre de 2019

Señores: FLUIDER S.A

Sírvase entregar a esta empresa, los conceptos indicados en el detalle dentro de las condiciones establecidas en esta Orden de Compra

Item	Unid.	Cantidad	Descripción	Precio.Unit	Importe.Total
1	KILOS	35.000	CLORO LICUADO	7.260	254.100.000

Total Gral Iva Incluido: 254.100.000

COMUNICACION INTERNA:	UPOA/441/2019	NOMBRE DEL LLAMADO:	ADQ. DE CLORO LICUADO	
NUMERO DEL CONTRATO:	58/2018	MONTO DEL CONTRATO :	5.593.900.000	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	462 DIAS	Desde el : 25/09/2018	Hasta el : 31/12/2019	
PLAZO DE ENTREGA :	30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA			
OBSERVACION :	SEGUN ADENDA Nº 01/2019 HASTA EL 31/12/2019			

LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MATERIALES
SECTOR RESPONSABLE:	GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION

Lic. Alejandro Jaquet
GERENTE ADMINISTRATIVA

Unidad de Gestión de Bienes y Servicios

Lic. Hecto Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap S.A.

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ORIGINAL

ORIGINAL

Pagina: 1
Usuario: rcmelgarejo
Cod. Informe: 1.23100